

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业



上海硅产业集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年十一月

目 录

上海硅产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
上海硅产业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 案.....	7
议案二：关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案.....	8
议案三：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案.....	9
议案四：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案.....	10
议案五：关于拟减持其他权益工具投资的议案.....	11
议案六：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案.....	12

上海硅产业集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》、《上海硅产业集团股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在出席现场会议的预约登记日前或在会议登记时说明。主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场临时要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问

时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《上海硅产业集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

上海硅产业集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023年11月7日14:00

2、现场会议地点：上海市浦东新区云水路1000号6号楼一楼会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年11月7日

至2023年11月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

4、会议召集人：上海硅产业集团股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

3、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

4、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

5、关于拟减持其他权益工具投资的议案

6、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言、提问

- (七) 与会股东及代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 会议结束

议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。目前，股票期权激励计划第三个行权期第一次行权已完成行权。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 8 月 15 日出具的《上海硅产业集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权期行权的验资报告》（普华永道中天验字(2023)第 0416 号），截至 2023 年 7 月 27 日，公司共有 167 人实际行权，行权股数为 15,518,529 股，共计收到投资款 53,594,789 元。本次行权后增加股本人民币 15,518,529 元，增加资本公积人民币 38,076,260 元。

本次行权后，公司总股本将由 2,731,658,657 股变更为 2,747,177,186 股。本次行权新增股份已于 2023 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

鉴于以上情况，现拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 273165.8657 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 274717.7186 万元。
第二十条公司股份总数为 273165.8657 万股，均为普通股。	第二十条公司股份总数为 274717.7186 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。同时，提请授权董事长及其授权人士全权办理本次章程修订相关事宜，包括但不限于：根据本议案修改公司章程的相应条款；办理有关工商变更登记等相关事宜。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日

议案二：关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日

议案三：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理办法》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关联交易管理办法》。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日

议案四：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司对外担保管理制度》。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日

议案五：关于拟减持其他权益工具投资的议案

各位股东及股东代理人：

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司 NSIG Europe Holding S.à.r.l.（以下简称“NSIG Europe”）的全资子公司 NSIG Sunrise S.à.r.l.（以下简称“NSIG Sunrise”）持有法国上市公司 Soitec S.A.（以下简称“Soitec”，股票代码 SOLPA）的 333.60 万股股份，占 Soitec 总股本的 9.37%。

现基于公司经营发展战略，结合当前证券市场状况并考虑经营、投资活动资金的实际需要，拟择机对持有的 Soitec 其他权益工具投资进行减持，减持数量不超过 1,250,000 股（含本数）。若减持计划实施期间 Soitec 发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，公司将根据其股本变动对减持计划按照相应变动比例进行调整。上述其他权益工具投资减持方式为通过法国巴黎泛欧证券交易所交易系统（包含集中竞价、大宗交易等方式）择机减持。在前述额度内，授权公司经营管理层具体实施，授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于拟减持其他权益工具投资的公告》。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日

议案六：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

董事会于近日收到公司董事郝一阳先生的辞职申请，因个人原因，其申请辞去公司第二届董事会董事职务，由于其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，其不再担任公司任何职务。

经股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名及董事会提名委员会资格审核，现提名袁健程先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》。

附：董事候选人简历

袁健程先生，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于普华永道中天会计师事务所北京分所审计部，现任华芯投资管理有限责任公司投资三部经理。

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日